

UCHWAŁA NR LXXXVIII/953/23
RADY MIASTA OTWOCKA

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 pkt. 3, art. 236 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się **zwiększenia** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie wydatków budżetu miasta o kwotę **4 290 380,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się **przesunięć** w planie **wydatków** budżetu miasta kwoty **2 720 706,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się **przesunięć** w planie **dochodów** budżetu miasta kwoty **31 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 276 610 630,26 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 232 284 681,37 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 44 325 948,89 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 344 013 522,28 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 234 437 492,28 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 109 576 030,00 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały na:

1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

2. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,

3. funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

4. funkcjonowania strefy płatnego parkowania.

§ 6. Ustala się plan kwot dotacji udzielanych w roku 2023 z budżetu Miasta Otwocka, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA



Jakub Kosiński

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXXVIII/953/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2023 r.

Lp.	Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	§	KWOTA	
DOCHODY (zwiększenia)					4 290 380,00	
1	Wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu Virtual WOF	630	63095	2057	46 336,00	
2	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz odsetki od nieterminowych wpłat	700	70005	0550	375 000,00	
3	Wpływy z tytułu spadku			0920	30 000,00	
4	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT			0960	11 699,00	
5	Wpływy z tytułu rozliczenia opłat za lokale mieszkaniowe			0970	1 162 000,00	
6	Wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: <i>Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami</i>	750	75095	6207	9 326,00	
7	Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej dla strażaków z OSP Otwock Wólka-Mładzka i OSP Otwock Jabłonna	754	75412	2710	40 000,00	
8	Wpływ środków ze Starostwa Powiatowego w Otwocku na dofinansowanie bieżących zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			75421	2530	39 448,00
9	Wpływy z podatku od nieruchomości i leśnego od osób prawnych	756	75615	0310	950 000,00	
10	Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn oraz odsetki od nieterminowych wpłat			75616	0330	15 000,00
					0310	889 794,00
					0320	10 000,00
					0330	15 000,00
					0360	200 000,00
					0640	5 000,00
					0910	25 000,00
11	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75618	0590	34 000,00		
12	Wpływy środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	758	75801	2920	116 189,00	
13	Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT			75814	0970	69 000,00
14	Wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę w SP1	801	80101	0950	8 520,00	
15	Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowych SP9			0920	15 000,00	
16	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń przez P20			80104	0750	4 600,00
17	Wpływy z tytułu ponoszonych opłatności za pobyt w DPS	852	85202	0970	40 000,00	
18	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków węglowych oraz odsetki od nieterminowych zwrotów	853	85395	0920	500,00	
19	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych			0940	15 000,00	
20	Darowizna na wykonanie nasadzeń drzew oraz pielęgnację pomnika przyrody	900	90004	0960	1 500,00	
21	Wpływ z tytułu sprzedaży białych certyfikatów			0780	125 065,00	
22	Wpływy z tytułu dotacji z WFOŚiGW za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze			90005	2460	8 663,00

WYDATKI (zwiększenia)					4 290 380,00
1	Środki na utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4270	200 000,00
2	Podatek VAT od nabycia prawa użytkowania wieczystego w drodze zamiany pomiędzy Miastem Otwock a OPWiK	700	70005	4530	1 162 000,00
3	Nabycie prawa wieczystego użytkowania w drodze zamiany pomiędzy Miastem Otwock a OPWiK, w tym koszty aktu notarialnego			6060	110 500,00
4	Środki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników Oświaty Miejskiej oraz wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych	750	75085	4010	50 000,00
				4110	10 000,00
				4120	3 500,00
				4440	2 192,00
		801	80101	4010	11 671,00
5	Środki na realizację zadania pn.: <i>Dokumentacja niezbędna do budowy strzelnicy na terenie Miasta Otwocka</i>	752	75295	6050	100 000,00
6	Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej dla strażaków z OSP Otwock Wólka-Mładzka i OSP Otwock Jabłonna	754	75412	4210	40 000,00
7	Środki na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy		75421	4370	39 448,00
8	Środki na wymianę szyby w SP1	80101	4300		8 520,00
9	Środki na wyżywienie dzieci w SP9				15 000,00
10	Środki na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023				4440
		80103	4440		796,00
11	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadaszienia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku</i>	801	80101	6050	709 000,00
12	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadaszienia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku</i>			6050	850 000,00
13	Środki na realizację zadania pn.: <i>Budowa zadaszienia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku</i>			6050	720 000,00
14	Środki na zakupy dodatkowych materiałów oraz szkolenia pracownika z P20			80104	4210
			4700		500,00
15	Środki na odpis na ZFŚS oraz na szkolenia pracowników	852	85205	4440	126,00
16	Środki na wpłaty dokonywane przez pracodawcę na PPK			4700	220,00
17	Środki z tytułu ponoszonych wydatków na świadczenia na żywność oraz dożywianie dzieci w placówkach oświatowych posiłki dzieci w placówkach oświatowych			85230	3110
18	Zwrot nienależnie pobranych dodatków węglowych oraz odsetki	853	85395	2950	15 000,00
				4580	500,00
19	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	855	85502	2950	20 000,00
20	Środki na odpis na ZFŚS			4440	126,00
21	Środki na szkolenia pracowników			85504	4700
22	Środki zakupy związane z nasadzeniem drzew oraz pielęgnacją pomnika przyrody	900	90004	4210	1 500,00
23	Środki na realizację zadania pn.: <i>Uzupełnienie brakującego oświetlenia dróg na terenie Miasta Otwocka - (ul. Bajkowa)</i>			90015	6050

24	Środki na realizację zadania pn.: <i>Uzupełnienie brakującego oświetlenia dróg na terenie Miasta Otwocka – (ul. ks. Zebrowskiego)</i>	900	90015	6050	19 200,00
25	Środki na wynagrodzenie pracownika terenowego		90095	4170	5 000,00

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA**



Jakub Kosiński

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXXVIII/953/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć wydatki o kwotę				2 720 706,19
500			HANDEL	6 000,00
	50095		Pozostała działalność	6 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	261 335,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 985,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 985,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozszczepiających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku</i>	91 000,00 91 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Kopernika i Chopina</i>	90 000,00 90 000,00
	60095		Pozostała działalność	49 350,00
		4300	zakup usług pozostałych	29 350,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 254,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 254,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 254,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	531 117,19
	80101		Szkoły podstawowe	93 309,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 597,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 712,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 042,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 605,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 667,00
	80104		Przedszkola	214 773,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 081,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	zakup usług remontowych	6 500,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 172,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)</i>	164 020,00 164 020,00
	80107		Świetlice szkolne	11 725,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 283,00
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 442,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	64 834,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 846,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 988,00

	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	39 573,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 573,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 509,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 463,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 988,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	29 785,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 245,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 401,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 139,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 973,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	113,41
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 859,78
	80195		Pozostała działalność	43 594,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 594,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	31 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 830 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 800 000,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu, w związku z zarządzaniem terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej – OKS</i>	1 800 000,00 <i>1 800 000,00</i>

zwiększyć wydatki o kwotę

2 720 706,19

500			HANDEL	6 000,00
	50095		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 985,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 985,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa wymiesionego skrzyżowania ulic Kopernika i Leśnej</i>	90 000,00 <i>90 000,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	528 371,19
	80101		Szkoły podstawowe	170 390,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00
		4300	zakup usług pozostałych	49 020,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa zadaszona o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Irenej Sendlerowej w Otwocku</i>	121 000,00 <i>121 000,00</i>

80104		Przedszkola	57 694,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334,00
	4260	zakup energii	4 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 088,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 672,00
80107		Świetlice szkolne	137 519,00
	4110	zakładki na ubezpieczenia społeczne	19 092,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 162,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 265,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	12 026,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 137,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 889,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 609,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 419,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 190,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 973,19
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 973,19
80195		Pozostała działalność	135 160,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 225,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 679,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 256,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 350,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 350,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i montaż małej architektury (dot. 1 altany śmietnikowej wraz z rozbiórką i wykonaniem podbudowy)</i>	49 350,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	31 000,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 800 000,00
92695		Pozostała działalność	1 800 000,00
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu, w związku z zarządzaniem terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej – OKS oraz działalność sportową na terenie Miasta Otwocka</i>	1 800 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA



Jakub Kosiński

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXXVIII/953/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdz	§	Klasyfikacja	KWOTA
zmniejszyć dochody o kwotę				31 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	31 000,00
		0580	wplywy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0640	wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	wplywy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
zwiększyć dochody o kwotę				31 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00
		0580	wplywy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0640	wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	wplywy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA**
Jakub Kosiński

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXXXVIII/953/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki roku 2023	Przewidywane nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródło finansowania w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40001	6050	Budowa przepustu pod przyszłą sieć ciepłowniczą	159 000,00	159 000,00			WIN	
2	600	60004	6050	Budowa wiary przystankowej w ul. Żeromskiego w Wólce Młódzkiej	20 000,00	20 000,00			WGKITZ	
3	600	60004	6060	Zakup 2 autobusów do obsługi komunikacji miejskiej wraz z wyposażeniem	460 000,00	460 000,00			WGKITZ	
4	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	1 573 991,85	1 330 000,00	243 991,85		WGKITZ	
5	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozszczepiających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	109 000,00		91 000,00	WIN	
6	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W w Otwocku	6 820 000,00	6 820 000,00			WIN	
7	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i Jana Pawła II w Otwocku	348 000,00	348 000,00			WIN	
8	600	60014	6300	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W – ul. Batoiego i Matejki w Otwocku	700 000,00	700 000,00			WIN	
9	600	60014	6050	Modernizacja ul. Andriollego na odcinku od ul. Hożej do ul. Powstańców Warszawy	620 000,00	620 000,00			WGKITZ	
10	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	191 553,00	191 553,00			WIN	
11	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzńskiej (ZRID)	63 960,00	63 960,00			WIN	
12	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej	5 296 929,00	2 159 776,00	659 000,00	2 478 153,00	WIN	Urząd Marszałkowski 700 000,00
13	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	3 422 000,00	3 422 000,00			WIN	RFRD 2 146 218,57
14	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	523 000,00	523 000,00			WIN	
15	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej	300 000,00	100 000,00		200 000,00	WIN	
16	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogrodów działkowych "Meran"	121 770,00	121 770,00			WIN	
17	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	138 230,00	138 230,00			WIN	
18	600	60016	6050	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego	82 000,00	82 000,00			WIN	
19	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytuowanego na działkach 23, 28/8 obr. 82 i 3/2, 31 obr. 50 w Józefowie oraz 15/5 obr. 2 i 2/97 obr. 1 w Otwocku	115 000,00	115 000,00			WGKITZ	
20	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603 W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	3 100 000,00	3 089 755,00	10 245,00		WIN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Warszawskiej	230 000,00	230 000,00			WIN	
22	600	60016	6060	nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00			WN	
23	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		WGKITZ	RFIL 2 991 540,00
24	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istotnego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0-930 do km 1-230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	555 000,00	555 000,00			WIN	
25	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	41 330,00	41 330,00			WIN	
26	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	134 630,00	134 630,00			WIN	
27	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Kopernika i Leśnej	90 000,00	90 000,00			WGKITZ	
28	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w ulicach gminnych	10 000,00	10 000,00			WGKITZ	
29	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	3 400 000,00	605 000,00	2 795 000,00		WIN	RFPL 2 450 000,00
					4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00		WIN	RFPL 1 450 000,00
30	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	3 800 000,00	595 000,00	3 205 000,00		WIN	RFPL 1 450 000,00
					2 900 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00		WGKITZ	
31	600	60019	6060	Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Wspaniałej	200 000,00	200 000,00			WGKITZ	
					Zakup 1 parkometru do Strefy Płatnego Parkowania	0,00	0,00		WGK	
32	853	85395	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), E-turystyka; E-dostępność; E-środowisko	509 355,00	69 325,00			WIN	
					17 332,00	17 332,00				
					30 628,00	30 628,00				
					106 530,00	106 530,00	440 030,00			
					26 633,00	26 633,00				
					37 786,00	37 786,00				
900	90095		6059		9 447,00	9 447,00				
33	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	250 000,00	250 000,00			WOŚ	
34	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	300 000,00	300 000,00			WIN	
35	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM; projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	35 000,00	35 000,00			WIN	
36	700	70001	6210	Modernizacja elewacji budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27	400 000,00	400 000,00			WIN	
37	700	70001	6210	Modernizacja dachu budynku i kominów w budynkach przy ul. Jasnej 23b i dachu przy ul. Marszałkowskiej 33	151 656,00	151 656,00			WIN	
38	700	70005	6150	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	7 780 000,00	300 000,00	2 080 000,00	5 400 000,00	WN	
39	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	9 015 000,00	9 015 000,00			WN	
40	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego pomiędzy Miasłem Otwock a OPWIK, w tym koszty notarialnego	110 500,00	110 500,00			WN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
41	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	19 800 000,00	8 000 000,00	961 262,00	10 838 738,00	WIN	BGK	7 279 063,00
42	700	70007	6060	Partycypacja Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno-budowlanym realizowanym przez OZEC Sp. z o.o.	450 000,00	0,00		450 000,00	WN		
43	700	70007	6060	Budowa trzech budynków wielorodzinnych w Otwocku przy ul. Sikorskiego	5 000 000,00	0,00		5 000 000,00	WIN		
44	750	75023	6050	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 1 - rewitalizacja elewacji	255 000,00	230 000,00		25 000,00	WIN		
45	750	75023	6060	Zakup sprzętu sieci komputerowej i programów	905 000,00	0,00		905 000,00	WI		
46	750	75095	6068	Informalizacja w UM Otwock	58 100,00	58 100,00					
47	750	75095	6069	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	23 588,00	23 588,00					
48	752	75295	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy strzelnicy na terenie Miasta Otwocka	440 662,61	100 000,00	314 519,61		BFZ		
49	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	42 140,00	42 140,00			WOR	PFRON	50 000,00
50	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku	7 860,00	7 860,00			WIN		
51	801	80101	6060	Zakup czujnika gazu do pomieszczeń SP12	1 125 460,00	500 000,00	125 460,00	500 000,00	BZK		
52	801	80101	6050	Wymiana nawierzchni ze szutrzynnej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka	40 000,00	0,00		40 000,00	BZK		
53	801	80101	6050	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą funkcji pomieszczenia biblioteki i sali lekcyjnej na pomieszczenie jadalni w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku	29 120,00	29 120,00			SP12		
54	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5	200 000,00	200 000,00			WIN		
55	801	80101	6050	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły - SP3	2 580 880,00	2 580 880,00			SP1		
56	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku	85 574,00	85 574,00			SP5		
57	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku	14 760,00	14 760,00			SP3		
58	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	3 258 572,00	3 258 572,00			WIN	dotacja z MSIT	1 700 000,00
59	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	2 334 286,00	2 334 286,00			WIN	dotacja z MSIT	1 130 000,00
60	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Eltwiro Andriollego w Otwocku	2 807 143,00	2 807 143,00			WIN	dotacja z MSIT	1 370 000,00
61	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	2 428 571,00	0,00		2 428 571,00	WIN		
61	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	2 714 285,00	0,00		2 714 285,00	WIN		
61	801	80101	6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	2 714 285,00	0,00		2 714 285,00	WIN		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	801	80101	6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	2 328 571,00	0,00		2 328 571,00	WIN	
63	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w SP9 po byłej koiłowni na "salę rekreacyjną"	150 000,00	150 000,00			SP9	
64	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w SP3	500 000,00	500 000,00			SP3	
65	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku	250 000,00	250 000,00			WIN	
66	801	80101	6050	Zakożenie systemu kontroli dostępu w SP3	17 888,00	17 888,00			SP3	
67	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla SP3	10 701,00	10 701,00			SP3	
68	801	80104	6050	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	550 000,00	174 680,00		375 320,00	WIN	
69	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu P20	42 000,00	42 000,00			P20	
70	801	80104	6050	Adaptacja nieużytkowych części poddasza wraz z wydzieleniem klatki schodowej w P4	158 532,00	158 532,00			P4	
71	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock	528 000,00	528 000,00			Oświata	dotacja z MUW 299 999,00
72	801	80148	6060	Zakup zmywarki do kuchni oraz zmiękczacza do wody w P18	13 785,00	13 785,00			P18	
73	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej	24 531 511,20	4 040 000,00	20 491 511,20		WIN	
74	801	80195	6050	Modernizacja oświelenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka	342 000,00	242 000,00	100 000,00		WGKITZ	
75	855	85516	6050	Utworzenie filii Złobka Miejskiego	7 200 000,00	7 200 000,00			WIN	
76	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	100 000,00	100 000,00			WIN	
77	900	90001	6050 6370	Opymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 569 000,00 5 000 000,00	625 000,00 2 500 000,00	0,00	944 000,00 2 500 000,00	WIN	RFPL 2 500 000,00 Urząd Marszałkowski 352 272,00
78	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	500 805,00	492 810,00	7 995,00		WIN	
79	900	90002	6060	Zakup kontenera przeznaczanego do obsługi interesantów na potrzeby usprawnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 1	45 801,00	45 801,00			WOŚ	
80	900	90004	6060	Zakup przesadzarki do dużych drzew	140 000,00	140 000,00			WOS	
81	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	4 486 000,00	500 000,00	3 641 005,00	344 995,00	WOŚ	
82	900	90013	6050 6100	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	6 650 000,00 4 000 000,00	1 613 067,00 1 817 705,00		5 036 933,00 1 539 005,00	WIN	dotacja budżet państwa 1 500 000,00 RFIL 1 817 705,00
83	900	90015	6050	Modernizacja oświelenia ulicznego na terenie miasta Otwocka	8 522 239,01	2 596 062,00	5 926 177,01		WGKITZ	
84	900	90015	6050	Wymiana oświelenia ulicznego na stylowe w ulicy Pułaskiego (odcinek Andriollego-Poniatowskiego)	150 000,00	150 000,00			WGKITZ	
85	900	90015	6050	Przebudowa oświelenia i kablowanie linii w ul. Andriollego od Ronda Herberta do Ronda Polskiego Państwa Podziemnego	185 000,00	185 000,00			WGKITZ	
86	900	90015	6050	Dostosowanie opraw do systemu sterowania oraz postawienie ośmiu ozdobnych słupów oświelenia ulicznego w rejonie Ronda Sybiraków	60 000,00	60 000,00			WGKITZ	
87	900	90015	6050	Uzupełnienie brakującego oświelenia dróg na terenie Miasta Otwocka	121 760,00	121 760,00			WGKITZ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	900	90015	6050	Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz sieci napowietrznej komunalnej w ul. Andriollego od ul. Sosnowej do ul. Powstańców Warszawy	120 000,00	120 000,00			WGKITZ	
89	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	14 150 749,00	13 397 711,00	50 000,00	703 038,00	WIN	NFOSIGW 10 859 928,00
90	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	588 000,00	588 000,00	0,00		WIN	
91	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	90 000,00	90 000,00			WOS	
92	900	90095	6050	Leśne miejsce wypoczynku i edukacji Velo Otwock	100 000,00	100 000,00			WOS	
93	900	90095	6050	Wykonanie toalet przy pawilonach ul. Orła	30 000,00	30 000,00			WGKITZ	
94	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	283 522,20	100 000,00	130 000,00	53 522,20	WGKITZ	
95	900	90095	6060	Zakup i montaż elementów małej architektury w tym m.in. altan śmietnikowych na terenie Miasta Otwocka	80 000,00	80 000,00			WGKITZ	
96	900	90003	6050	Zakup i montaż małej architektury (dot. 1 altany śmietnikowej wraz z rozbiórką i wykończeniem podbudowy)	49 350,00	49 350,00			WGKITZ	
97	921	92113	6220	Budowa sceny centrum	90 000,00	90 000,00			WIN	
98	921	92120	6050	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Droźnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym	10 000,00	10 000,00			WIN	
			6370		94 500,00	0,00		94 500,00		
99	921	92195	6050	Rewitalizacja pomnika Katyń 1940 przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Otwocku"	200 000,00	200 000,00			WGKITZ	
100	921	92195	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	107 800,00	107 800,00			WIN	
101	921	92195	6890	Budowa Pomnika Biało-czerwonej Iskry w Otwocku	76 260,00	76 260,00			WIN	
			6050		67 154 000,00	4 118 769,00	0,00	63 035 231,00		FRKF 4 000 000,00
102	926	92601	6100	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	4 000 000,00	3 767 530,00	232 470,00	0,00	WIN	odsetki od RFIL 118 769,00
			6370		39 600 000,00	0,00		39 600 000,00		RFIL 3 767 530,00
										RFPL 0,00
103	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów sportowych oraz budynku B. Urzędu Miasta w Otwocku	81 600,00	81 600,00			WGKITZ	NFOSIGW 48 200,00
	926	92601	6050		251 800,00	251 800,00				251 800,00
104	926	92601	6050	Stacja Reakcja - Park trampolin	100 000,00	100 000,00			WIN	
105	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	66 825 540,00	150 000,00		66 675 540,00	WIN	
106	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowych na Meranie i OSP Jabłonna	100 000,00	100 000,00			WGKITZ	
107	926	92695	6220	Dotacja dla MOKTIS na "Modernizację i zakupy inwestycyjne na miejskich terenach sportowych przy ul. Sportowej 1 w Otwocku"	374 000,00	374 000,00			MOKTIS	
108	926	92695	6220	Modernizacja OKS	100 000,00	100 000,00			MOKTIS	
Razem					372 548 673,87	109 576 030,00	36 056 956,67	226 915 687,20		46 783 014,57

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA

Jakub Kosiński

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXXXVIII/953/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2023 r.

**Szczególne zasady wykonywania budżetu
w roku budżetowym 2023
wynikające z odrębnych ustaw**

a) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 560 000,00	Zwalczanie narkomanii			20 000,00
756	75618	0270	460 000,00	851	85153	4300	20 000,00
		0480	1 100 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 940 000,00
				851	85154	2360	650 000,00
						4110	9 000,00
						4120	1 300,00
						4170	60 000,00
						4210	180 000,00
						4260	47 000,00
						4300	928 500,00
						4360	1 200,00
						4390	12 000,00
						4430	1 000,00
						4610	50 000,00

b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				WYDATKI				zakres wydatków
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan	
900	90019	0690	640 000,00	900	90004	4210	40 000,00	zakup roślin i materiałów niezbędnych do urządzenia terenów zieleni w Otwocku
		0920	100,00	900	90005	6230	500 000,00	dotacje celowe na zadanie: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" zgodnie z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla M. Otwocka
				900	90026	4300	100,00	odbiór odpadów zawierających azbest, odbiór leków, innych odpadów problematycznych i niebezpiecznych
				900	90095	6050	100 000,00	wykonanie drewnianej infrastruktury towarzyszącej sieci szlaków rowerowych Velo Otwock
ogółem			640 100,00	ogółem			640 100,00	

c) **system gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	17 212 280,00	900	90002	4010	437 967,00
				900	90002	4040	37 228,00
				900	90002	4110	116 066,00
				900	90002	4120	16 542,00
				900	90002	4170	200 000,00
				900	90002	4210	20 000,00
				900	90002	4300	16 344 349,00
				900	90002	4430	20 000,00
				900	90002	4610	10 000,00
				900	90002	4710	10 128,00
ogółem			17 212 280,00	ogółem			17 212 280,00

d) **strefa płatnego parkowania**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
600	60019	0690	240 000,00	600	60016	4270	175 000,00
				600	60019	4210	7 000,00
						4300	35 000,00
						4430	5 000,00
						4520	18 000,00
ogółem			240 000,00	ogółem			240 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA

Jakub Kosiński

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LXXXVIII/953/23 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2023 r.

Plan kwot dotacji udzielanych w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	5 226 627,00	0,00	24 278 386,00
600	60004	2310	Miasto st. Warszawa			9 738 290,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			7 868 000,00
700	70001	6210	Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji			1 136 656,00
801	80103	2310	Gminy j.s.t.			30 000,00
801	80104	2310	Gminy j.s.t.			1 400 000,00
801	80195	2718	Gminy j.s.t.			1 741 440,00
921	92113	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu	3 025 707,00		
921	92113	6220	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu			90 000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 200 920,00		
926	92695	2800	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu			1 800 000,00
926	92695	6220	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu			474 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	11 053 164,00	0,00	2 429 080,51
630	63003	2360	realizacja zadań z zakresu upowszechniania turystyki			25 000,00
754	75412	2820	zapewnieniem gotowości bojowej, wyposażenie i utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Otwocku			252 000,00
801	80101	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - szkoły podstawowe niepubliczne	1 850 000,00		
801	80103	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	80 000,00		
801	80104	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - przedszkola niepubliczne	6 063 164,00		
801	80106	2540	realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - inne formy wychowania przedszkolnego niepublicznego	280 000,00		
801	80149	2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego niepublicznego	2 400 000,00		
801	80150	2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych niepublicznych	380 000,00		
801	80153	2830	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne			37 055,51
851	85154	2360	realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			650 000,00
851	85195	2360	realizacja zadań w zakresie ratownictwa medycznego			22 000,00
853	85395	2360	realizacja zadań z zakresu polityki społecznej			15 000,00
854	85412	2360	zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim			108 025,00
900	90005	6230	„Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji			500 000,00
900	90095	2360	opieka nad kotami wolno bytującymi w Otwocku			100 000,00
900	90095	2360	zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka wraz z opieką			150 000,00
921	92105	2360	realizacja zadań z zakresu kultury			220 000,00
926	92605	2360	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			350 000,00
Ogółem				16 279 791,00	0,00	26 707 466,51

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA

Jakub Kosiński

Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu dokonuje się:

I. **zwiększenia** o kwotę **4 290 380,00 zł** w planie dochodów budżetu miasta oraz w planie **wydatków** budżetu miasta. Szczegółowe źródła zwiększenia dochodów i ich przeznaczenie przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w **planie wydatków** budżetu miasta kwoty **2 720 706,19 zł**, w celu zabezpieczenia środków na:

1. zakup materiałów i wyposażenia na targowisko miejskie – kwota 6 000,00 zł,
 2. wynagrodzenie i pochodnie z tytułu umowy zlecenia kierowcy autobusu oraz na pokrycie kosztów konserwacji i remontów autobusów – kwota 15 985,00 zł,
 3. realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Kopernika i Leśnej* – kwota 90 000,00 zł (nowe zadanie),
 4. usługi geodezyjne – kwota 30 000,00 zł,
 5. wkład własnych obejmujący dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej dla strażaków z OSP Otwock Wólka-Mładzka i OSP Otwock Jabłonna – kwota 40 000,00 zł,
 6. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – kwota 528 371,19 zł, w tym zwiększenie wartości zadania pn.: *Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku* oraz na usługi cateringowe dla uczniów SP1 – kwota 34 020,00 zł,
 7. realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup i montaż małej architektury (dot. 1 altany śmietnikowej wraz z rozbiórką i wykonaniem podbudowy)* – kwota 49 350,00 zł,
 8. usługi związane z gospodarką odpadami (pozostała działalność) – kwota 31 000,00 zł oraz na opłatę sądową do pozwu przeciwko Spółce AMEST – kwota 130 000,00 zł,
 9. dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu, w związku z zarządzaniem terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej – OKS oraz działalność sportową na terenie Miasta Otwocka – kwota 1 800 000,00 zł (zmiana przeznaczenia dotacji);
- III. **przesunięć**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w **planie dochodów** kwoty **31 000,00 zł**. Zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OTWOCKA

Jakub Kosiński